

**ZARZĄDZENIE NR 61/22
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 roku poz.1634 t. j./ Wójt Gminy Dobre zarządza, co następuje:

§ 1. Projekty:

- Uchwały budżetowej Gminy Dobre na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.
- Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2032 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia - przedstawia się:1/ Radzie Gminy Dobre,2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

Projekt
UCHWAŁA Nr /22
RADY GMINY DOBRE
z dnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm. / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2022r. poz. 1634 t.j./ **RADA GMINY DOBRE uchwala , co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **44 797 273,00zł.**
z tego:

a/ bieżące w kwocie **29 208 731,00zł.**
b/ majątkowe w kwocie **15 588 547,00zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **49 521 509,00zł.**
z tego:

a/ bieżące w kwocie **27 256 153,00zł.**
b/ majątkowe w kwocie **22 265 356,00zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023 zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 724 236,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2 292 000,00 zł**
b) z niewykorzystanych środków pieniężnych **1 932 236,00 zł**
c) z wolnych środków **500 000,00 zł**

2. Ustala się:

1) przychody budżetu gminy w kwocie **6 062 012,00 zł**
a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2 292 000,00 zł**
b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 337 776,00 zł**
c) z tytułu wolnych środków w kwocie **500 000,00 zł**
d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **1 932 236,00zł.**

2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 337 776,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1 200 000,00 zł**
- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a
- 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. b

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty

określonej w § 2 ust.2 pkt 2 z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **120 776,00 zł**
- 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1 217 000,00 zł**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **119 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobrze do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu: w tym zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji zadania oraz bez możliwości

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

5. Zaciągania pożyczek na planowany deficyt budżetu w roku 2023 w kwocie 2 292 000,00 zł
6. Zaciągnięcia kredytów na spłatę w 2023 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 337 776,00 zł,
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrze.

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 733 165,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	702 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 027 165,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 817 165,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	490 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	474 482,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 482,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 945 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 049,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 878 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 867 700,00

761		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 963 796,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 832 500,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	579 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 894 796,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 587 637,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 159,00
758		Różne rozliczenia	10 962 569,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 886 042,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 886 042,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 929 327,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 327,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	147 200,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00
801		Oświata i wychowanie	803 359,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00
80104		Przedszkola	470 159,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 909,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
852		Pomoc społeczna	249 516,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00
85216		Zasiłki stałe	132 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 516,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 516,00
855		Rodzina	3 118 282,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 000,00
		Razem:	45 350 273,00

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia z tytułu tytułu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów niefinansowych			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Godzinkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wydatki inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Pozostała działalność	17 030,00	17 030,00	3 000,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Transport i łączność	1 201 532,00	249 058,00	0,00	249 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Drugi publicznie gminne	1 187 032,00	234 558,00	0,00	234 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące						z tego:						z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
4210		Zakup materiałów	207 608,00	207 608,00	0,00	207 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Wynagrodzenia	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 474,00	952 474,00	0,00	952 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		przeznaczonego	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 098 948,00	4 731 249,00	4 640 998,00	3 852 949,00	788 049,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	10 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urząd województwa	328 579,00	328 579,00	328 579,00	301 049,00	27 280,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 049,00	264 049,00	0,00	264 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatek wynagrodzenie rezne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Wynagrodzenia	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróż służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szronienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 504 200,00	4 136 500,00	4 126 500,00	3 449 900,00	676 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z dotacji, o środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	z tego:		
															0,00	0,00	
			2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 867 700,00	8 867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Środków z Rządowego Funduszu Polski Card. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 569,00	199 569,00	102 000,00	77 569,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505E		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 269,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
751	Urządziei uczelnianych organizmówi władzy państwowej, kontrolit i ochrony prawa oraz sądownictwie	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządziei uczelnianych organizmówi władzy państwowej, kontrolit i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	165 000,00	22 730,00	142 270,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	Komendy wojewódzkie	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy														
6170	parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	167 000,00	22 730,00	134 270,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Obiady z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	wartościowych, kredytówi pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy z uczestnictwem środków, o kryterium wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
758		Wydatki na zakup papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub zalicznicy przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Różne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Chwały i wychowanie	12 955 015,00	11 280 569,00	8 828 350,00	2 454 239,00	816 216,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	8 129 677,00	7 788 177,00	5 405 000,00	1 384 177,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 677,00	249 677,00	249 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:						z tego:			
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
80103		Odsiały przekształcone w szkodli poddawanych	525 000,00	503 080,00	41 580,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zewnętrznych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zamierzający	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przebieżki	1 430 757,00	543 831,00	96 381,00	547 450,00	32 391,00	536 375,00	218 159,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja pominięta z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 376,00	0,00	0,00	0,00	486 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 391,00	0,00	0,00	0,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3027	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 609,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi si Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:						Z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															0,00	0,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podroze służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 081,00	29 081,00	0,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 303,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017		Swietlica szkolna	224 800,00	214 800,00	23 300,00	191 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dotacje na zasada bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotychczasowe i	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Dotychczasowe i	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Składki szkolne i przedszkolne	979 848,00	979 848,00	0,00	979 848,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	15 798,00	0,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	311 100,00	311 100,00	0,00	311 100,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011C			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 293,00	625 293,00	0,00	561 400,00	34 893,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					18 893,00	18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dofinansowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 260,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność		46 260,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwiększenie marżowości		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przezwidzanie alkoholizmowi		119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 610,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szeregowi pracowników niebędących członkami kierownictwa		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 020 754,00	1 020 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domniemy świadczenia		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zdrzewne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki łączące				z tego:				z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obcego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
4130	552	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Załącznik określony, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Świadczenia społeczne	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Załącznik stałe	158 550,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Świadczenia społeczne	158 550,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		Ośrodki pomocy społecznej	544 628,00	534 728,00	485 724,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 578,00	346 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Soliarnościowy	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Usługi opinionowe i specjalistyczne usługi opiniacyjne	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc w zakresie dożywiania	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p.k.2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze społecznym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 854 721,00	3 854 721,00	962 874,00	213 647,00	2 678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 013,00	2 984 013,00	290 700,00	16 113,00	2 677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 677 200,00	2 677 200,00	0,00	0,00	2 677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szeregowa pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00	174,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zaopieczony	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi si	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:										
						Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wózków do spółek prawa handlowego											
	855		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	787 425,00	787 425,00	786 425,00	647 000,00	139 425,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	3020	Wydatki osobowe niezależne do wypracowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	20 426,00	20 426,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 362,00	2 018 363,00	2 018 863,00	486 000,00	1 518 863,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	486 019,00	0,00	0,00	0,00	486 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	2	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 000,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Solidarności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	358 019,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019,00	0,00	0,00	0,00
90026			Porozumienia i inne zobowiązania z gospodarką odpadami	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	545 363,00	541 863,00	385 000,00	156 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Solidarności	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Izbai	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921D9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 071,00	466 239,00	163 239,00	93 000,00	70 239,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy i osiedla kultury, świetlice i kluby	496 288,00	197 456,00	37 456,00	0,00	37 456,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 E		3 biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja pomocnicowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 E		Muzea	125 783,00	125 783,00	0,00	0,00	32 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy przez Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 200,00	33 200,00	25 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Porozumienia dzielnicowe	33 200,00	33 200,00	25 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	49 521 505,00	27 258 153,00	15 267 717,00	6 457 894,00	1 161 376,00	3 530 907,00	218 159,00	0,00	600 000,00	22 265 366,00	22 265 366,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 049,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 049,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
855			Rodzina	2 923 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem:				2 991 586,00

Strona 1 z 1

**TABELA NR 4 : WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE UATWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00
855			Rodzina	2 923 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:				2 991 586,00

Tabela nr 5 do Uchwały
nr
Rady Gminy Dobrze
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.r.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 909 331	9 909 331	952 000	792 000	7 749 401	415 930		Urząd Gminy
	01009			Spółki wodne		90 000	90 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika		90 000	90 000					
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 819 331	862 000	7 749 401	415 930			
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze		2 866 166	608 000	1 842 236	415 930			
			6370			5 817 165		5 817 165				
			6050	2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 000 000	208 000	792 000				
			6050	3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia		106 000	16 000	90 000				
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	952 474	952 474	597 992	354 482				Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		952 474	597 992					
			6050	1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobrze Fundusz sołecki (Osęczyzna 16 630,00, Pokrzywnik 12 000,00, Świdrów 13 976,00)		42 606	42 606					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12			
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonia 10 000,00,Dobre II 30 000,00,Drop 15 510,00, Mlecin 28 000,00,Radoszyna 13 000,00,Rudno 17 397,00,Solki 20 581,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 14 000,00,		162 797								
			6050	3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ul. Sienkiewicza		133 171								
			6050	4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zajdówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre ! €3 900zł/		53 900								
			6050	5. Budowa ul. Dobrzyńskiego w Dobrem FS (13 610,00 zł)		560 000	205 518		354 482					
3.	750			Administracja publiczna	10 367 700			1 500 000	8 867 700				Urząd Gminy	
		75023		Urzędy Gmin		10 367 700		1 500 000	8 867 700					
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		1 500 000		1 500 000						
			6370			8 867 700			8 867 700					
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000								Urząd Gminy	
		75405		Komendy Powiatowe Policji		25 000								
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Stanisławowie		25 000								
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		23 000								
			6050	Zakup materiałów do remontu garażu OSP Poręby Nowe FS (Poręby Nowe 23 000,00)		23 000								

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna program realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	801			Oświata i wychowanie	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		100 000	100 000					
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		100 000	100 000					
		80104		Przedszkola		100 000	100 000					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem		100 000	100 000					
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 019	489 019	489 019					Urząd Gminy
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		434 000	434 000					
			6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy		434 000	434 000					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 019	31 019					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: FS/Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobylańska 14 979,00		31 019	31 019					
		90095		Pozostała działalność		24 000	24 000					
			6050	Wybudowanie wiaty rowerowej - zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zgoda" FS (Dobre III 24 000,00)		24 000	24 000					
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 832	298 832	143 762			84 070	71 000	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		298 832	48 832				71 000	
			6050	Wykonanie projektu technicznego budynku Świetlicy Wiejskiej FS (Wólka Kokosia 26 832,00)		26 832	26 832					
			6060	Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczycza 22 000,00 zł)		22 000	22 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lubi koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		250 000	94 930				71 000	
			6057	Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica		71 000					71 000	
			6059			179 000	94 930			84 070		
				OGÓŁEM	22 288 356	22 288 356	2 453 773	2 292 000	16 971 583	500 000	71 000	x

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		44 797 273,00
2	Wydatki		49 521 509,00
3	Wynik budżetu		-4 724 236,00
Przychody ogółem:			6 062 012,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 932 236,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 292 000,00
			kredyt 1 337 776,00
Rozchody ogółem:			1 337 776,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 337 776,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

Dział	Rozdział	§§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					6	7	w tym:		8	
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	480	120 000,00							
851				120 000,00	120 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00		
	85153			1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85154			119 000,00	119 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00		
		2820		40 000,00	40 000,00					
		3030		3 000,00	3 000,00					
		3110		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4110		6 800,00	6 800,00			6 800,00		
		4120		350,00	350,00			350,00		
		4170		39 540,00	39 540,00	39 540,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4300		15 610,00	15 610,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		500,00	500,00					
Ogółem			120 000,00	120 000,00	120 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00		

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu	010	01044	4300	11 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	1 000,00					
Ogółem dochody			11 000,00	Ogółem wydatki				11 000,00

Tabela nr 9
do Uchwały nr /22
Rady Gminy Dobrze
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 900	60016 90015	4210 4260	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	12 686,00 3 000,00
2.	600 900	60016 90015	6050 4260	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	10 000,00 7 986,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 456,00
4.	900	90015	6050	Czarnocin	Budowa oświetlenia ulicznego – zakup dwóch lamp	16 040,00
5.	900	90015	4260	Czarnogłów	Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	22 763,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie projektu budowy ulicy Zdrojówki	53 900,00
7.	600 900	60016 90015	6050 4260	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	30 000,00 3 732,00
8.	600 754 900 900 926	60016 75412 90015 90095 92695	6050 4210 4260 6050 4300	Dobre III	Dofinansowanie budowy ulicy Dobrzyńskiego Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP i drużyny młodzieżowej Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego Wybudowanie wiaty rowerowej – zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zgoda” Usypanie górkę saneczkowej	13 610,00 2 000,00 11 000,00 24 000,00 5 000,00
9.	600 900	60016 90015	4210 4260	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	10 000,00 4 920,00
10.	600	60016	6050	Drop	Zakup materiałów do budowy chodnika	15 510,00
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Zakup lampy solarnej na plac zabaw i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	14 389,00
12.	600 900	60016 90015	4210 4260	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	14 000,00 1 745,00
13.	900 921	90015 92109	4260 6060	Głębczyca	Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego Zakup składanego pawilonu /kontenera/ jako lokalu świetlicy wiejskiej	1 235,00 22 000,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi	12 915,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 271,00
16.	600 900	60016 90015	4210 4260	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg oraz parkingu przed kaplicą Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	15 163,00 3 000,00
17.	900	90095	4210	Kobylanka	Zakup materiałów i dalsza budowa altany, zakup materiałów na Utwardzenie terenu przed altaną	5 000,00 11 807,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	16 807,00
19.	600 900	60020 90015	4210 4260	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej Dofinansowanie kosztów oświetlenia	8 000,00 6 212,00

20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	12 974,00
21.	600	60016	4210 6050	Młęczin	Zakup materiałów do remontu drogi	2 000,00
	900	90015	4260		Zakup materiałów do budowy chodnika	28 000,00
					Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	4 970,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont remizy OSP	14 979,00
24.	600	60016	6050	Osięczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	16 630,00
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	12 000,00
	900	90015	4260		Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	2 625,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 807,00
27.	754	75412	6050	Poręby Nowe	Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP	23 000,00
	900	90015	4260		Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	4 306,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz zakup przyłbicy	1 000,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	13 000,00
	900	90015	4260		Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	1 802,00
29.	900	90015	4260	Rakówiec	Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	3 281,00
		90095	4300		Wytyczenie geodezyjne działki	5 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiej.	10 000,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 927,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup cementu - stabilizacja drogi	17 048,00
	900	90015	4260		Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	2 000,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 397,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	25 668,00
	900	90015	4260		Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	6 000,00
35.	600	60016	4300	Sąchocin	Pogłębienie rowów	13 976,00
36.	600	60016	6050	Solki	Kontynuacja budowy chodnika	20 581,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Asfaltowanie drogi gminnej	13 976,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika	14 309,00
		60020	4210		Zakup i montaż lampy solarnej przy przestanku	3 500,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 000,00
	900	90015	4260		Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	1 863,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	14 979,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy wiejskiej	26 832,00
42.	900	90015	4260	Wólka Młęcka	Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego	1 571,00
		90095	4210		Zakup materiałów do wykończenia altany, zakup kostki brukowej i wyposażenia altany/stoły, ławki/	15 000,00
Fundusz Sołecki ogółem						841 464,00

Tabela nr 10
do Uchwały /22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 2022 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 000 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	24 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	70 000,00
						§ 4110 ZUS	5 000,00
						§ 4120 FP	1 000,00
						§ 4300 zakup usług	900 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 000 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 000 000,00

Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	283	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	486 376,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	160 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
Ogółem					1 071 376,00	0,00	110 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2023

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Wójta Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2021r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 111,8%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022. z dnia 24.10.2022r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2023r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-6/22 z dnia 20.10.2022r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2023r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2023r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2022r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2023 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 29 208 731,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wpływy 1 708 000,00 zł w tym:

- odpłatność za dostawę wody 700 000, 00 zł
- odpłatność za odbiór ścieków 400 000,00 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2022 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat 4 000zł.
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych 600 000,00zł – podatek VAT
- planowane wpływy 4 000zł są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy 136 000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 120 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 16 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy 211 100,00 zł

- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy 78 049,00 zł w tym:

- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą 11 000,00 zł

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **67 049,00 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 255,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **10 963 796,00 zł**
w tym:

Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2022r.

Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **2 913 500,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wzrostu stawek w 2023r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **2 845 500,00 zł** z tego:
plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wzrostu stawek.

podatek od spadków i darowizn - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **254 500zł.**- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022

opłata targowa – 26 000,00 zł

Plan odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **17 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku

Wpływy z opłaty skarbowej - plan **25 000,00 zł**/dochód realizowany przez Urząd Gminy -wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Urząd Wojewódzki za wydobycie gliny przez firmę Wienerberger Karbud S.A. oraz osoby fizyczne za eksploatacyjnej piasku i żwiru - planowane wpływy **140 000,00 zł**

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -120 000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **4 587 637,00 zł**- plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,

- podatek dochodowy od osób prawnych **307 159,00zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **10 892 369,00 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

- subwencja oświatowa **7 886 042,00 zł**

- subwencja wyrównawcza **2 929 327,00 zł**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 w kwocie **77 000,00 zł** zgodnie z wyczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **803 359,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w szkole z terenu innej gminy **33 200,00 zł**
 - przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **51 250,00 zł**
 - dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000,00 zł**
 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych – **187 000,00 zł** /przyjęta kwota na 1 ucznia 1 506,00 zł rocznie/
 - stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **300 000,00 zł**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Radosne Przedszkole” **201 909,00 zł**
-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wpływy **249 516,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **229 516,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody - wpływy z usług opiekuńczych **20 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **3 118 282,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 923 282,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - plan **25 000,00 zł**
 - żłobek - ogółem dochody **170 000,00 zł**
 - odpłatność za pobyt dzieci **90 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2022 roku
 - opłaty za wyżywienie dzieci **43 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2022 roku
 - dotacja za pobyt dziecka w żłobku z terenu innej gminy **37 000,00 zł**
-

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 047 000,00 zł**
w tym:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 000 000,00 zł**
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska
 - **20 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze
 - **6 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat
 - **10 000,00 zł** różne rozliczenia – **10 000zł.** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2023 rok/
 - wpływy z opłaty produkcyjnej **-1 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2023 roku
-

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 991 586,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJATKOWE - planowane wpływy ogółem **15 588 547,00 zł**

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - planowane wpływy **6 025 165,00 zł** w tym:

- dobrowolny udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych planowanych do wykonania w 2023r. - **208 000,00zł.**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **5 817 165,00 zł**

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy 354 482,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy 200 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rudzienko, Rynia i Poręby Nowe.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ 8 867 700,00zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 w kwocie 70 000,00 zł zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– planowane wpływy 71 000,00 zł – dotacja celowa – projekt RPO „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre” – świetlice wiejskie w miejscowościach Brzozowica.

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2023 rok - wynoszą 44 797 273,00 zł

Planowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2023 rok dochodów majątkowych.

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 27 208 731,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 059 300,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej - 20 000,00 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - 1 010 300,00 zł
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - 12 000,00 zł
- dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów 17 000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki 249 058,00 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnianie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie,
 - zakup cementu - 234 558,00 zł w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 234 558,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy – 14 500,00 zł
-

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki 54 000,00 zł

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
-

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki 4 731 248,00 zł.

z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 328 579,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 67 049,00 zł/ są to koszty 2 etatów i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki 66 600,00 zł kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe.

Urząd Gminy - planowane wydatki 4 136 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenie pracowników 2 700 000,00 zł,
- pochodne 496 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 67 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty 627 900,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki 199 569,00 zł

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 100 000,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 20 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 79 569,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan 1 255,00 zł – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane wydatki 175 000,00 zł

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu techniki policyjnej - 2 000,00 zł
 - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - 6 000,00 zł
 - Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia - 167 000,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 16 979,00 zł/
-

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE planowane wydatki **600 000,00 zł** Rozliczenia z bankami
- spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **110 000,00 zł**

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **50 000,00 zł** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
 - zarządzanie kryzysowe – **60 000,00 zł** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące **12 755 015,00 zł**

w tym:

Szkoły podstawowe - plan 8 129 677,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 4 000 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 800 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1150 000,00 zł,
- umowy zlecenie 17 000,00 zł,
- PPK 20 000,00 zł,
- Fundusz Socjalny 249 677,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 355 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 63 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów 40 500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 28 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 106 500,00 zł./

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki **525 080,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 280 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 70 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 000,00 zł
- dodatki socjalne 13 780,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 23 500,00 zł
- PPK 3 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 80 800,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 3 700,00 zł,
- koszty utrzymania 24 100,00 zł.

Przedszkola - planowane wydatki **894 381,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 400 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 187 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 132 000,00 zł
- fundusz socjalny 29 081,00 zł,
- PPK 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 12 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 60 300,00 zł

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem **486 376,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki 224 800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki 420 200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 57 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 11 200,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 352 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 62 000,00 zł - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki 979 848,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 440 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 86 000,00 zł
- zakup wyżywienia 300 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 97 850,00 zł
- PPK 2 200,00 zł
- fundusz socjalny 15 798,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r.80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych - planowane wydatki **936 393,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 280 000,00 zł).

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 46 260,00 zł

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie finansowane są przez:
budżet państwa - subwencja oświatowa w kwocie 7 886 042,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 220 200,00 zł, oraz budżet gminy w kwocie 4 648 773,00 zł w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota 816 376,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki 120 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 120 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki 1 020 754,00 zł /budżet państwa 229 516,00 zł środki własne 971 238,00 zł w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 70 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 560,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa -11 300,00 zł, środki budżetu gminy - 2 260,00 zł/

Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki 95 700,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 25 700,00 zł/

Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki 10 000,00 zł

Zasilki stałe - planowane wydatki 158 550,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 132 100,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki 544 628,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 900,00 zł/

Usługi opiekuńcze - planowane wydatki 106 800,00 zł / w tym pochodne od wynagrodzeń 16 800,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 90 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem 21 516,00 zł /środki własne na dożywianie w szkołach 12 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 9 516,00 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki 6 000, 00 zł

Pomoc materialna dla uczniów- 6 000,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 3 854 721,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 984 013,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 2 925 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 282,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 282,00 zł/

Wspieranie rodziny 25 000,00 zł /środki własne –asystent rodziny/

Funkcjonowanie żłobka 787 426,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 486 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 107 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- umowy zlecenie 20 000,00 zł
- zakup środków żywności 43 000,00 zł
- koszty utrzymania 76 000,00 zł
- socjalny 20 426,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki 2 619 363,00 zł w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych 1 000 000,00 zł

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne 85 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki 20 000,00 zł

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych 368 019,00 zł /w tym fundusz sołecki wsi Adamów, Antonina, Czarnogłów, Dobre II, Dobre III, Duchów, Grabniak, Głębczyca, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Młęczin, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Radoszyna, Rakówiec, Rynia, Rudzienko, Wólka Czarnogłowska, Wólka Młęcka 94 011,00 zł/

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki 31 000,00 zł

Pozostała działalność - planowane wydatki 569 363,00 zł w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 173 500,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołectw 52 196,00zł/

- wynagrodzenie i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych
395 863,00 zł.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki
745 071,00 zł w tym:**

- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie
305 000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowościach Brzozowica i Rakówiec /fundusz sołecki
Brzozowica 27 456,00 zł/

Muzeum – planowane wydatki 125 783,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 92 663,00 zł
- bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum 33 120,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 33 200,00 zł
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 991 586,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 120 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 11 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 000 000,00 zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJATKOWE – plan ogółem – 22 265 356,00 zł (określa tabela nr 5)

Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo	9 909 331,00
Rozdział 01009 Spółki wodne	90 000,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu ciągnika	90 000,00
Rozdział 1044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 819 331,00
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze dofinansowanie z Ładu Polskiego w kwocie 5 817 165,00 zł	8 683 331,00
Zadanie 2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina	1 000 000,00

Zadanie 3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia	106 000,00
Zadanie 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	952 474,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	952 474,00
Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki /Osęczyzna 16 630,00, Pokrzywnik 12 000,00, Swidrów 13 976,00/	42 606,00
Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS/Antonina 10 000,00,Dobre II 30 000,00,Drop 15 510,00, Młęcin 28 000,00,Radoszyna 13 000,00,Rudno 17 397,00,Sołki 20 581,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 14 000,00/	162 797,00
Zadanie 3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ul. Sienkiewicza	133 171,00
Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 53 900zł/	53 900,00
Zadanie 5. Budowa ul. Dobrzyńskiego w Dobrem /FS 13 610,00 zł/	560 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	10 367 700,00
Rozdział 75023 Urzędy Gmin	10 367 700,00
Zadanie 1. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Dofinansowanie ze środków Ładu Polskiego w kwocie 8 867 700,00 zł	10 367 700,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00
Rozdział 75404 Komendy Powiatowe Policji	25 000,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie	25 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	23 000,00
Zadanie 1. Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP Poręby Nowe FS (Poręby Nowe 23 000,00)	23 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	200 000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	100 000,00
Zadanie 1. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola	100 000,00
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 019,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 000,00
Zadanie 1. Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy	434 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 019,00
Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobyłańska 14 979,00)	31 019,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	24 000,00
Zadanie 1. Wybudowanie wiaty rowerowej - zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zgoda" FS (Dobre III 24 00,00)	24 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 832,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 832,00
Zadanie 1. Wykonanie projektu technicznego budynku Świetlicy Wiejskiej FS (Wólka Kokosia 26 832,00)	26 832,00
Zadanie 2. Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczyca 22 000,00 zł)	22 000,00
Zadanie 3. Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre dofinansowanie 71 000,00 zł	250 000,00
OGÓŁEM	22 288 356,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 określa tabela nr 9.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2023 rok - wynoszą 49 521 509,00zł.

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych inwestycji planowanych w 2023 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2023 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę 4 724 236,00 zł, która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2023 zostanie sfinansowany środkami z budżetu państwa otrzymanymi i niewykorzystanymi w roku 2022 w kwocie 1 932 236,00 zł, planowanymi wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł, zaciągniętymi kredytem w wysokości 1 500 000,00 zł oraz zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 792 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2023r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację **PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2023 rok.**

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr /22
Rady Gminy Dobre
z dnia 2022 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2032.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. poz. 1634t.j/
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXII/261/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2022 – 2030 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2022 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątków ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 626 404,34	8 130,08	4 618 274,20		
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61		
Plan 3 kw. 2022	57 010 286,67	4 183 584,00	4 183 584,00	245 267,00	9 350 652,00	13 621 440,59	9 277 711,00	4 190 585,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00		
Wykonanie 2022	47 041 482,07	40 128 308,07	7 072 003,00	245 267,00	9 350 652,00	14 182 675,07	9 277 711,00	4 190 585,00	6 913 174,00	15 000,00	5 434 596,00		
2023	44 797 273,00	29 208 726,00	4 587 637,00	307 159,00	10 815 369,00	3 807 211,00	9 691 350,00	4 332 500,00	15 588 547,00	200 000,00	15 388 547,00		
2024	31 387 000,00	31 347 000,00	4 609 420,00	70 000,00	9 620 000,00	7 250 180,00	9 797 420,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2025	32 066 376,00	32 026 376,00	4 700 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 728 356,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2026	31 699 400,00	31 699 400,00	4 790 580,00	70 000,00	9 720 000,00	7 770 820,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 779 000,00	31 779 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 641 000,00	9 448 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 800 000,00	31 800 000,00	5 000 000,00	70 000,00	9 700 000,00	7 600 000,00	9 430 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 087 400,00	32 087 400,00	5 136 000,00	70 000,00	9 820 000,00	7 600 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 408 000,00	32 408 000,00	5 266 000,00	70 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 439 000,00	32 439 000,00	5 297 000,00	70 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 439 000,00	32 439 000,00	5 297 000,00	70 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres prognozowania finansowego wizer stusuje się da lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki bieżące x					Wydanki majątkowe x					2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				
Lp		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	128 561,53	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00		
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	91 535,55	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00		
Plan 3 kw. 2022	63 533 310,67	36 127 919,67	14 489 460,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	27 405 391,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	50 427 426,07	39 016 338,07	14 489 460,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	11 411 088,00	0,00	0,00		
2023	49 521 509,00	27 256 153,00	15 267 717,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 265 356,00	22 265 356,00	120 000,00		
2024	29 987 711,00	28 287 711,00	14 580 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	40 000,00		
2025	30 645 224,00	29 045 224,00	14 600 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2026	30 265 224,00	28 765 224,00	14 630 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	30 328 056,00	28 626 056,00	14 650 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00		
2028	30 781 600,00	28 671 600,00	14 680 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2029	30 979 000,00	28 949 000,00	14 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00		
2030	31 199 000,00	28 749 000,00	14 700 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		
2031	31 751 000,00	29 301 000,00	14 700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		
2032	31 751 000,00	29 301 000,00	14 700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie ZC20		2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00
Wykonanie ZC21		1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
Plan 3 kw. 2022		-6 523 044,00	0,00	7 801 620,00	3 137 100,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00
Wykonanie ZC22		-3 385 944,00	0,00	4 664 520,00	0,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00
2023		-4 724 236,00	0,00	6 062 012,00	3 629 776,00	2 292 000,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
2024		1 399 289,00	1 399 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 399 289,00	1 399 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 272 461,00	0,00	562 884,00	5 227 404,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	1 111 970,00	5 776 480,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 361,00	0,00	1 952 573,00	4 384 809,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 028 072,00	0,00	3 059 289,00	3 059 289,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 606 920,00	0,00	2 981 152,00	2 981 152,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 172 744,00	0,00	2 934 176,00	2 934 176,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 721 800,00	0,00	3 152 944,00	3 152 944,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 703 400,00	0,00	3 128 400,00	3 128 400,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	3 148 400,00	3 148 400,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	688 000,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,06%	5,92%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,36%	6,42%	x	x	x
2023	7,63%	10,91%	11,70%	12,91%	TAK	TAK
2024	8,30%	15,19%	15,19%	11,63%	TAK	TAK
2025	8,19%	14,61%	14,61%	11,10%	TAK	TAK
2026	7,87%	14,14%	14,14%	13,24%	TAK	TAK
2027	7,67%	14,72%	14,72%	13,19%	TAK	TAK
2028	5,37%	14,08%	14,08%	13,08%	TAK	TAK
2029	5,69%	13,87%	13,87%	12,86%	TAK	TAK
2030	5,76%	15,64%	15,64%	13,93%	TAK	TAK
2031	2,85%	12,71%	12,71%	14,61%	TAK	TAK
2032	2,85%	12,71%	12,71%	14,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	134 548,36	134 403,93	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	784 606,15	670 510,15	670 510,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	795 606,15	795 606,15	670 510,15		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00	218 159,00	201 159,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	69 469,92	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	612 698,00	612 698,00	339 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	22 120 209,00	1 218 159,00	20 902 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

*Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, tzn. niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.3	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łańcuch pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 251 485,00	22 120 209,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	24 870 209,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 447 520,00	1 218 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	668 159,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				482 520,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.1.1	Radosne Przeshkile - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa warunków	Urząd Gminy	2022	2023	482 520,00	218 159,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2022	2023	540 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre - Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2022	2023	540 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				4 965 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00
					29 228 065,00	21 652 050,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	24 402 050,00
					4 965 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00

-P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2026	4 965 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 263 065,00	20 652 050,00	1 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	23 952 050,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	8 746 211,00	8 683 331,00	0,00	0,00	0,00	8 683 331,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Antonina - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	1 548 135,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosia - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2026	1 606 000,00	106 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 606 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2020	2024	140 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsię na terenie gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	221 019,00	31 019,00	60 000,00	100 000,00	0,00	191 019,00
1.3.2.6	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków lokalowych dla działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	11 467 700,00	10 367 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 367 700,00
1.3.2.7	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy -	Urząd Gminy	2023	2024	534 000,00	434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	534 000,00

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2023-2032.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobrze. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2023-2032.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

Dochody bieżące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i odnotowano spadek o 35,13% do przewidywanego wykonania w roku 2022, od roku 2024 do 2030 przyjęto wzrost średnio o 2,05 %, w 2031-2032 roku
stały plan,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2023 względem wykonania za rok 2022 wzrost dochodów o 25,23%. Lata następne na jednakowym poziomie,
- subwencja ogólna w roku 2023 wzrost o 15,6%, lata następne średnio wzrost o 1,24%, od 2030 na tym samym poziomie
- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2023 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego od roku 2023 zaplanowano spadek,

- pozostałe dochody bieżące – wzrost w latach 2023-2028 średnio 1,3% w roku 2023 wzrost podatku od nieruchomości podatku od nieruchomości na poziomie roku 2021 w 2023 wzrost o 3,4%. W następnych latach przyjęto plan na stałym poziomie.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku zaplanowano kwotę **15 588 547,00zł.** z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku – w roku 2023 zaplanowano **200 000,00zł.** – sprzedaż działek w miejscowościach Rudzienko, Rynia i Poręby Nowe.
- od roku 2023 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,
- **70 000,00 zł** jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2022 w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami 208 000,00zł.
- **14 684 865,00 zł** stanowi dofinansowanie w 2023 roku z Programu Polski Ład na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i rozbudowy Urzędu Gminy.
- **71 000,00 zł** - umowa na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre – świetlice wiejskie w miejscowości Brzozowica.
- **354 482,00 zł** - planowane wpływy na ulice Dobrzynieckiego w Dobrem

W latach 2023-2025 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz udziału mieszkańców w realizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W przypadku zakwalifikowania wniosków i otrzymania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowania wpływy zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące:

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury tj. sieci wodociągowych, rozbudowywanej sieci oświetlenia ulicznego, boisk wielofunkcyjnych budynku żłobka i muzeum.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost do roku poprzedniego o 5,37 %. W 2023 roku planuje się również środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów /nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności/, wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi oświaty i administracji.

Spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące – zaplanowano na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na lata 2023-2026. Wydatki majątkowe - zaplanowano na podstawie opracowanej dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.

W roku 2023 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia pn.:

- * Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Poręby Nowe 8 683 331,00zł
- * Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Antonina 1 000 000,00zł - realizacja zadania w latach 2023-2024.
- * Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Wólka Kokosia 106 000,00zł. - realizacja zadania w latach 2023-2026.

- * Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – wsparcie planowane jest w latach 2023-2024, w roku 2023 kwota 30 000,00zł
- * Budowa oświetlenia drogowego – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane w miarę zapotrzebowania – w roku 2023 przewiduje się wydatek w kwocie 31 019,00zł.
- * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre – świetlice wiejskie w miejscowości Brzozowica 250 000,00 zł
- * Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy w roku 2023 zaplanowano kwotę 434 000,00 zł – realizacja zadania w latach 2023-2024
- * Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w roku 2023 zaplanowano kwotę 10 367 700,00 zł realizacja zadania w latach 2023-2024
- * Radosne Przedszkole zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i poprawa warunków koszt zadania w 2023 roku 218 159,00 zł

Przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych i planowanych wolnych środków.

W roku 2023 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja będzie możliwa przy dofinansowaniu z budżetu państwa oraz przy zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2024-2032 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane na koniec 2023 roku zadłużenie gminy wyniesie **23,28%**.

Wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w wyniku zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne w wyniku których może wystąpić zmniejszenie wysokości zaciąganych pożyczek.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu na 2023 rok.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobre.

